证券代码:300269　　证券简称:联建光电　　公告编号:2019-032

深圳市联建光电股份有限公司
关于2019年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了公司《2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2019年4月29日

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2019-046

深圳劲嘉集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公　告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

经深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")总经理办公会审议通过,同意公司全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司与四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司共同以货币形式出资2,000万元人民币设立合资公司,该合资公司名称已确定为宜宾嘉美智能包装有限公司。具体内容详见于2019年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

二、注册登记情况

2019年4月29日,公司收到宜宾嘉美智能包装有限公司关于完成工商注册登记手续并取得了宜宾市市场监督管理局颁发的《营业执照》的通知,主要信息如下:

公司名称:宜宾嘉美智能包装有限公司
统一社会信用代码:91511500MA67WTW52Q
公司类型:有限责任公司
注册资本:人民币2,000万元
法定代表人姓名:黄华
公司住所:四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路西段附三段17号企业服务中心809-4室
股东情况:深圳劲嘉新型智能包装有限公司持有51%股权,四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司持有49%股权
经营范围:包装制品的研发、制版、印刷、生产及销售业务;智能卡芯片及电子标签芯片、高新材料包装产品的研发设计与销售;货物与技术进出口;国际货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件

宜宾市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2019-047

深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")于2019年4月29日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称"劲嘉创投")(目前持有公司463,089,709股,占公司总股本的31.61%)关于部分股份质押的通知:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
劲嘉创投	是	17,000,000	2019年4月26日	办理解除质押登记手续之日	长江证券(上海)资产管理有限公司	3.67%	融资
合计	–	17,000,000	–	–	–	3.67%	–

2、股东股份累计被质押情况

公司实际控制人乔鲁予先生持有新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"世纪运通")71.44%的股权,持有劲嘉创投90%的股权,世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2019年4月26日,劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份408,356,166股,占劲嘉创投和世纪运通合计持有公司股份的81.26%,占公司目前总股本的27.88%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:600609　股票简称:金杯汽车　编号:临2019—024

金杯汽车股份有限公司
非公开发行股份事项获辽宁省国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司(简称"金杯汽车"或"公司")于2019年4月28日收到实际控制人华晨汽车集团控股有限公司(简称"华晨集团")转来的辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于金杯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(辽国资产权[2019]89号)。对本次公司非公开发行股份事项批复如下:

一、同意金杯汽车非公开发行股票预案。

二、华晨集团要监督金杯汽车按照非公开发行股票预案中募集资金用途使用资金,提高资金利用效率,确保资金安全,降低资产负债率。

三、华晨集团要督促金杯汽车提升市场化管控水平,扩大市场份额,提高盈利能力。

本次非公开发行股份事项尚需获得公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:600609　证券简称:金杯汽车　公告编号:2019-025

金杯汽车股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月29日

(二) 股东大会召开的地点:沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	348,447,949
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.89

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长刘鹏程主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席9人,董事刘同富、杨波,独立董事哈刚因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

2.01议案名称:关于本次非公开发行股票种类和面值的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

2.02议案名称:关于本次非公开发行股票发行方式和发行时间的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

2.03议案名称:关于本次非公开发行股票定价基准日、发行价格及定价原则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

2.04议案名称:关于本次非公开发行股票发行数量的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

2.05议案名称:关于本次非公开发行股票认购方式的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

2.06议案名称:关于本次非公开发行股票限售期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

2.07议案名称:关于本次非公开发行股票前公司滚存利润安排的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

2.08议案名称:关于本次非公开发行股票上市地点的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

2.09议案名称:关于本次非公开发行股票发行决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

2.10议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金数额和用途的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

3、

议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

4、

议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

5、

议案名称:关于公司与辽宁井购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

6、

议案名称:关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

7、

议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

8、

议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

9、

议案名称:关于制定《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

10、

议案名称:关于提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司及其一致行动人辽宁井购股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于提交豁免要约收购申请的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,040,174	100	0	0	0	0

11、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

12、

议案名称:2018年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

13、

议案名称:2018年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

14、

议案名称:2018年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

15、

议案名称:2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

16、

议案名称:2018年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

17、

议案名称:关于追加2018年度及预计2019年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

18、

议案名称:关于新增2019年度贷款额度及提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

19、

议案名称:关于审议控股子公司2019年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

20、

议案名称:关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

21、

议案名称:关于重新制定《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,447,949	100	0	0	0	0

(二)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会出席和委托出席会议的股东3人,持股总额为348,447,949股,占本公司总股本的31.89%。

议案2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、5、6、10、17、18的关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中银(沈阳)律师事务所

律师:吴增仙张鑫

2、

律师见证结论意见:

本所认为,贵公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

特此公告。

金杯汽车股份有限公司
2019年4月30日

证券代码:600572　证券简称:康恩贝　公告编号:2019-043

浙江康恩贝制药股份有限公司
关于2018年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2018年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019年5月16日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600572	康恩贝	2019/5/9

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:康恩贝集团有限公司
2.
提案程序说明

公司已于2019年4月25日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有26.52%股份的股东康恩贝集团有限公司,在2019年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.
临时提案的具体内容

公司已于2019年4月25日公告了股东大会召开通知。2019年4月29日,公司收到控股股东康恩贝集团有限公司《关于增加2018年度股东大会临时提案的函》,提议将《康恩贝集团有限公司(关于增加审议浙江康恩贝制药股份有限公司受让浙江康恩贝健康科技有限公司股权的议案)的临时提案》提交公司2018年度股东大会审议。临时提案的主要内容如下:

康恩贝集团有限公司《关于增加审议(浙江康恩贝制药股份有限公司
关于受让浙江康恩贝健康科技有限公司股权的议案)的临时提案》
致浙江康恩贝制药股份有限公司:

贵公司于2019年4月23日召开的公司九届董事会第五次会议审议通过了《关于受让浙江康恩贝健康科技有限公司股权的议案》,同意贵公司受让本集团公司全资子公司康恩贝集团金华企业管理有限公司持有的浙江康恩贝健康科技有限公司80%的股权 (简称"标的公司")80%的股权,受让价格根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报(2019)180号《浙江康恩贝制药股份有限公司拟进行股权收购涉及的浙江康恩贝健康科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》的评估结果人民币12,200万元人民币为基准,并经双方协商确定本项标的公司80%股权的交易价格为人民币9,760万元。根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和贵公司《关联交易管理制度》、《董事会议事规则》的有关规定,本项交易构成了贵公司与本集团公司子公司之间的关联交易,对该事项的审议,贵公司关联董事已回避表决,同时贵公司独立董事事前认可并发表了意见。

鉴于过去十二个月内,贵公司(含子公司)与包括本集团公司在内的同一关联人及其一致行动人之间发生的未经股东大会审议的关联交易累计金额合计2.07亿元,加上本次关联交易金额9,760万元,合计金额为3.046亿元,占贵公司最近一个会计年度2018年度经审计净资产(56.50 亿元)的5.39%,将超过5%,据此按上述有关规则,本项关联交易经贵公司董事会审议通过后,尚需提交贵公司股东大会审议批准。

因此,本集团公司特提出本项临时提案,提请贵公司将《关于受让浙江康恩贝健康科技有限公司股权的议案》列入贵公司2018年度股东大会审议议程。

同时,按照有关规定,作为贵公司股东的本集团公司及一致行动人声明,届时在贵公司股东大会上对上述临时提案审议事项将回避并放弃表决权。

康恩贝集团有限公司
2019年4月29日

根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知公告临时提案的内容。因康恩贝集团有限公司为本公司第一大股东,持有本公司70,724,84万股股份,占本公司总股本266,732.02万股的26.52%,康恩贝集团有限公司关于增加2018年度股东大会临时提案的提议符合上述规定。

本公司董事会收到上述临时提案后认真审核了提案内容,认为提案事项属于公司股东大会职权和审议范围,提案人资格、提案程序、提案内容均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定,同意将上述临时提案事项增加列入公司2018年度股东大会审议议程。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年5月16日9点30分

召开地点:杭州市滨江区滨康路968号康恩贝中心会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月16日
至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2018年度工作报告	√
2	公司监事会2018年度工作报告	√
3	公司2018年年度报告和摘要	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配预案	√
6	关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案	√
7	康恩贝集团有限公司《关于增加审议(浙江康恩贝制药股份有限公司受让浙江康恩贝健康科技有限公司股权的议案)的临时提案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已获公司九届董事会第五次会议审议通过,具体事项参见 2019年4月25日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、

涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江博康医药投资有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2019年4月30日

●报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江康恩贝制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	公司董事会2018年度工作报告				
2	公司监事会2018年度工作报告				
3	公司2018年年度报告和摘要				
4	公司2018年度财务决算报告				
5	2018年度利润分配预案				
6	关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案				
7	康恩贝集团有限公司《关于增加审议(浙江康恩贝制药股份有限公司受让浙江康恩贝健康科技有限公司股权的议案)的临时提案》				

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600616　证券简称:海航投资　公告编号:2019-025

海航投资集团股份有限公司
关于公司2018年年度报告全文及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2018年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。经查,现对公司2018年年度报告全文及年度报告摘要部分内容更正如下:

2018年年度报告全文"第二节 公司简介和主要财务指标"中"六、主要会计数据和财务指标"中基本每股收益及稀释每股收益。

2018年年度报告摘要"二、公司基本情况"中"3、主要会计数据和财务指标"中"(1)近三年主要会计数据和财务指标"中基本每股收益及稀释每股收益。

原披露内容:

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	269,902,656.77	96,707,289.58	179.09%	286,683,727.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	348,841,958.11	12,536,265.56	2,682.66%	-435,309,034.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-140,998,037.79	-159,766,105.88	11.75%	-434,488,312.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	681,004,808.23	7,155,390.98	9,417.37%	46,003,191.16
基本每股收益(元/股)	0.240	0.010	2,300.00%	-0.30
稀释每股收益(元/股)	0.240	0.010	2,300.00%	-0.30
加权平均净资产收益率	8.42%	0.32%	8.10%	-10.42%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	6,613,278,572.06	10,176,063,755.77	-35.01%	8,897,805,391.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,352,489,148.60	3,969,513,171.82	9.65%	3,968,279,177.89

补充披露后的内容:

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	269,902,656.77	96,707,289.58	179.09%	286,683,727.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	348,841,958.11	12,536,265.56	2,682.66%	-435,309,034.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-140,998,037.79	-159,766,105.88	11.75%	-434,488,312.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	681,004,808.23	7,155,390.98	9,417.37%	46,003,191.16
基本每股收益(元/股)	0.24	0.01	2,300.00%	-0.30
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.01	2,300.00%	-0.30
加权平均净资产收益率	8.42%	0.32%	8.10%	-10.42%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	6,613,278,572.06	10,176,063,755.77	-35.01%	8,897,805,391.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,352,489,148.60	3,969,513,171.82	9.65%	3,968,279,177.89

除上述更正外,原报告其他内容不变。更正后的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。对由此给投资者带来的不便公司深表歉意,今后公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作,不断提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:000616　证券简称:海航投资　公告编号:2019-026

海航投资集团股份有限公司
2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海航投资	股票代码	000616
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱西川	王艳
办公地址	北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层	北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层
传真	010-59782006	010-59782006
电话	010-53321083	010-53321083
电子信箱	htgf@hnainvestment.com	htgf@hnainvestment.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司实现营业收入26,990.27万元,同比增长179.09%;实现归属于上市公司股东的净利润34,884.20万元。净利润较上年同期大幅上升的主要原因为本报告期公司完成了上海前滩项目公司股权的转让,实现投资收益约4.56亿元,致使利润上升。

1、房地产业务

报告期内,公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目主要为天津亿城京庭项目和上海前滩项目,分别位于天津、上海两地核心地段。2018年房地产业务销售收入主要来自于天津亿城京庭项目LOFT公寓部分销售,公司2018年就LOFT酒店公寓回款事项,多次与交易对手进行谈判,并督促其调整销售策略及团队人员。原销售合作协议已于2018年9月30日到期。由于在合同履约过程中,存在销售进度及回款不如预期及约定的情况,公司、子公司天津亿城山水本着严谨、严格的原则,与交易对方进行了多轮谈判,最终天津亿城山水与北京星彩在原协议的基础上,就《亿城京庭酒店式公寓项目销售合作协议补充协议》(以下简称"补充协议")达成一致,双方于2018年12月21日正式签署补充协议。补充协议中约定延长原协议第五条约定的销售合作期限至2019年6月30日止,剩余未签约房屋应产生签约销售总额为254,857.36元,交易对方需按照以下进度完成该签约销售总额:

(1) 于2018年12月31日前完成不少于36套房屋的签约销售工作,对应签约销售金额不少于0.32亿元;
(2) 于2019年2月5日前完成不少于120套房屋的签约销售工作,对应签约销售金额累计不少于1.05亿元;
(3) 于2019年3月31日前完成不少于220套房屋的签约销售工作,对应签约销售金额累计不少于1.56亿元;
(4) 于2019年6月30日前完成全部285套房屋的签约销售工作,并完成全部签约销售金额254,857.36元(包含按照约定应抵扣的保证金)。

2018年,天津亿城京庭项目LOFT公寓项目累计签约金额约21172.52万元,回款累计约为23707.39万元。 截至2018年12月31日,该项目累计签约账目15421万元,公司收到来自该项目26557.90万元回款。截至年报公告日,该项目累计签约额30696.00万元,公司收到来自该LOFT项目30055.89万元回款。

2、基金管理与投资业务

公司于2015年、2016年投资了铁狮门一期、铁狮门二期项目,在报告期内持续对接合作方与标的方跟进该项目进展。

根据项目进展,铁狮门二期项目施工建设预计在2019年底开始并在2022年完成,铁狮门三期项目预计于2019年三季度完成施工。此议案通过等价置换铁狮门二期与三期基金份额持有人的股权可以缩短公司项目投资期限、减少投资风险。公司于2019年1月31日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》,并提交股东大会审议。2019年3月7日《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》通过2019年第一次临时股东大会表决。截至公司2018年度报告披露日,公司已完成上述公司股权的工商变更。

3、养老业务

报告期内公司继续通过全资子公司北京养正稳步推进养老机构品牌建设拓展工作。公司以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础,2018年把提升运营管理水平和服务品质作为工作重点方向,着力将"和悦家"打造成城市中高端养老机构的代表性品牌。

2017年12月26日,公司与欧保基(上海)投资有限公司合资成立养正(上海)养老管理有限公司,致力推动世界一流的养老运营管理和中国本土创新模式的结合,构建与国际接轨的医养结合养老服务体系,以实现海航养老品牌知名度和运营能力全面提升。2018年"养庭"开始全面深入和悦家运营管理各个层面。

海航养老同时发起成立社会组织"北京知友健康服务发展中心",开展认知症的社会倡导和友好社区建设,并以和悦家国际颐养社区为试点,开展非药物治疗"蒙台梭利认知症项目",探索阻挡老年危机之路。截至2018年12月31日,入住人数278,入住率78.8%。2018年,和悦家品牌以高于市场的入住速度、入住率表现和良好的市场口碑,成为北京区域城市中高端养老机构的代表性和标杆性品牌。

4、其他业务

(1)完成矿业资产剥离

公司于2017年10月26日召开第七届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的议案